



# Nota de Empenho

Empenho número: <b>1018 00002</b>	Ficha: <b>0002</b>	<b>Tipo</b> Ordinário (X ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	<b>Crédito</b> Orçamentária ( X) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação 0	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	07	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profeto\Atividade:	2002	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DA CAMAF
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTRO:	CNPJ/CPF	01.210.698/0001-32
End:	Bairro:	Cid:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019	10.018,66

Valor por extenso:  
DEZ MIL , DEZOITO REAIS , SESENTA E SEIS CENTAVOS

Controle do saldo da dotação:			
Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
18Out 2019	29.228,29	10.018,66	19.209,63

  
JOAO LUIS PEREIRA LIMA  
Presidente da Camara Municipal



ESTADO DO MARAMHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO COMISSIONADOS

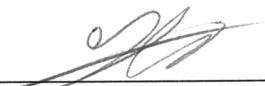
MÊS:

Outubro/ 2019

SERVIDORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES					
					BRUTO		TOTAL	DESCONTOS		LÍQUIDO
					SALÁRIO	1/3 FÉRIAS		INSS	IRRF	
Antônia Erenilda Ferreira Lima	Assessora de expediente	802.861.003-04	2.083-4	5.484-4	1.996,00		1.996,00	179,64	-	1.816,36
Bárbara de Sousa Lima	Assessora Jurídica	042.502.693-02	2.083-4	7874-3	2.700,00	-	2.700,00	243,00	41,47	2.415,53
Daniel José Dias	Assessor da Presidência	428.802.973-20	2.083-4	7970-7	998,00	332,67	1.330,67	106,45	-	1.224,21
John Kennedy Bizerra Vieira	Contador	751.074.303-68	5.895-5	36.685-4	1.996,00		1.996,00	179,64	-	1.816,36
Larissa Nayara Oliveira Costa	Tesoureira	023.688.233-36	2953-X	47.936-5	1.996,00	-	1.996,00	179,64	-	1.816,36
<b>TOTAIS</b>					<b>9.686,00</b>	<b>332,67</b>	<b>10.018,67</b>	<b>888,37</b>	<b>41,47</b>	<b>9.088,82</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 9.088,82 (nove mil, oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

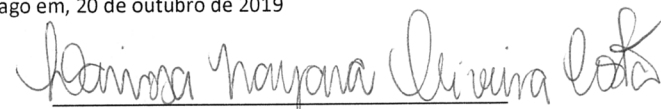
Pague-se, em 20 de outubro de 2019

  
João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Pago em, 20 de outubro de 2019

  
Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número <b>101800002</b>	Data do Empenho 18/10/2019	Créditos Orçamentários	Ficha <b>0002</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031072002 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L Vencimento e Salarios
--	--

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS      CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32  
End:      Bairro:  
Cidade:

**Controle do Empenho**

Valor do Empenho: 10.018,67	Saldo Anterior: 10.018,67	Valor do Pagamento: 4.562,56	Saldo Atual: 5.456,11
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Atesto que:

( ) os materiais foram entregues      EM:18/10/2019  
(X) as despesas foram realizadas  
( ) os serviços foram prestados

*Daniel José Dias*  
Assessor da Presidência  
CPF: 428.902.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:18/10/2019

*Jarissa N. O. Costa*  
Diretor Financeiro  
CPF: 023.888.239-08  
Tessoureira

**Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor**

EM:18/10/2019

*João Luis Ferreira Lima*  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 922.660.323-91  
Ordenador da Despesa:

**ORDEM DE PAGAMENTO**O.P. Numero  
**01**

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS      CPF/CNP01.210.698/0001-32  
End.      Bairro:      Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 4.562,56

EM:18/10/2019

*João Luis Ferreira Lima*  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 922.660.323-91  
Ordenador da Despesa:

Histórico

**Recibo****Valor bruto 4.562,56**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho      Nº 00002  
A importância líquida de R\$: 3.632,72

888,37  
41,47

TRES MIL , SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS , SETENTA E DOIS CENTAVOS

EM:

**Liquido: 3.632,72**

Pago

Cheque ( ) Número:TRANSF  
Espécie ( )  
Outros ( )

Banco:

RECURSO:

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	555.895.000.036.685
VALOR TOTAL	1.816,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOHN KENNEDY B VIEIRA  
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 36.685-4  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.656.5F2.C1B.AAC.7C2
------------------	-----------------------



---

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
208302083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.953.000.047.936
VALOR TOTAL	1.816,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA NAYARA OLIVEIRA C  
AGENCIA: 2953-X CONTA: 47.936-5  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FC2.43F.968.286.94D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER


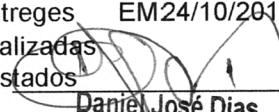
AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000


## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número <b>101800002</b>	Data do Empenho 18/10/2019	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0002</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>02</b>
Dotação 010101031072002 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES C Vencimento e Salarios			


Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32
End:	Bairro:
Cidade:	<b>Controle do Empenho</b>

Valor do Empenho: 10.018,67	Saldo Anterior: 5.456,11	Valor do Pagamento: 4.231,89	Saldo Atual: 1.224,22
Atesto que:		Liquidada a despesa em forma da lei	
<input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM24/10/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados		Em: 24/10/2019  Larissa N. O. Costa Diretora Financeira Tesoureira	
 Daniel José Dias Assessor da Presidência CPF: 428.802.973-20			

**Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor**

EM24/10/2019 \_\_\_\_\_  
  
 João Luis Pereira Lima  
 Freixosa e Cia Ltda  
 CPF: 229.660.323-91  
 Ordenador da Despesa:

## ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CPF/CNPJ: 01.210.698/0001-32	O.P. Número <b>02</b>
End:	Bairro:	Cidade:
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 4.231,89		
EM: 24/10/2019		 João Luis Pereira Lima Freixosa e Cia Ltda CPF: 229.660.323-91 Ordenador da Despesa:
Histórico		

### Recibo

**Valor bruto 4.231,89**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
 proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00002  
 A importancia liquida de R\$: 4.231,89  
 QUATRO MIL , DUZENTOS E TRINTA E HUM REAIS , OITENTA E NOVE CENTAVO  
 S

EM: \_\_\_\_\_ **Liquido: 4.231,89**

Pago	Número:
Cheque ( )	Banco:
Espécie ( )	
Outros ( )	
RECURSO:	

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:19  
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.484
VALOR TOTAL	1.816,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA ERENILDA F LIMA \*  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.484-4  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.C84.353.489.F89.6F8
------------------	-----------------------

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:19  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	172.083.510.007.874
VALOR TOTAL	2.415,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BARBARA DE SOUSA LIMA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.874-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	A.724.16C.4BE.6E9.397
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número <b>101800002</b>	Data do Empenho 18/10/2019	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0002</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>03</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031072002 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES [ Vencimento e Salarios
--	---

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32
End:	Bairro:
Cidade:	

**Controle do Empenho**

Valor do Empenho: 10.018,67	Saldo Anterior: 1.224,22	Valor do Pagamento: 1.224,21	Saldo Atual: 0,01
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Atesto que:	Liquidada a despesa em forma da lei
( ) os materiais foram entregues EM25/10/2019	
(X) as despesas foram realizadas	
( ) os serviços foram prestados	
 <b>Daniel José Dias</b> Assessor da Presidência CPF: 428.802.973-20	 <b>Larissa N. O. Costa</b> Diretora Financeira Tesoureira
Em: 25/10/2019	

**Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor**

EM25/10/2019 \_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa:

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Credor: ANTONIA ERENILDA FERREIRA LIMA E OUTROS	CPF/CNPJ: 01.210.698/0001-32	O.P. Numero <b>03</b>
End.	Bairro:	Cidade:
Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 1.224,21		
EM: 25/10/2019	 <b>João Luis Pereira Lima</b> Presidente da Câmara Municipal CPF: 620.660.323-91	Ordenador da Despesa:

Histórico
-----------

**Recibo**

**Valor bruto 1.224,21**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
 proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho N° 00002  
 A importancia liquida de R\$: 1.224,21  
 HUM MIL , DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS , VINTE E HUM CENTAVOS

EM: **Liquido: 1.224,21**

Pago	Número:	Banco:
Cheque ( )		
Espécie ( )		
Outros ( )		
RECURSO:		

---

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54  
208302083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.970
VALOR TOTAL	1.224,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIEL JOSE DIAS \*  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.970-7  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.697.FC6.56B.649.FBF
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
CNPJ 06.138.150/0001-42  
Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO**

Agência: 2083-4  
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ

01.210.698/0001-32

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

ENDEREÇO COMPLETO

Av. Manoel Paciência, 826, Cep 65.770-000, Centro, Gov. Archer - MA

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

2019

PERÍODO DE APURAÇÃO

out/19

DATA DE VENCIMENTO

31/10/2019

VALOR

41,47

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

41,47



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OCTUBRO 2019

Grupo: 01 000115

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

115

CREDOR: PREFEITURA MUN DE GOVERNADOR ARCHER


IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDA


Liquidação da Despesa  
Em:24/10/2019

Pague-se  
Em:24/10/2019

Autorizo o Pagamento.atendidas  
as formalidades Em24/10/2019

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
41,47

## Recibo

Valor do Pagamento 41,47

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valorde R\$ 41,47

Data: 24/10/2019

Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )



---

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:19  
208302083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2019  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.021.310  
VALOR TOTAL 41,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.0FE.444.525.085.12B



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2019

Grupo: 01 000119

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

119

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA COMISSION

COMP 10/2019

Liquidação da Despesa

Em:24/10/2019

Pague-se

Em:24/10/2019

Autorizo o Pagamento.atendidas  
as formalidades Em24/10/2019

John Kennedy Bizerra Vieira

Contador

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira

Joao Luis Pereira Lima

Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

888,37

## Recibo

Valor do Pagamento 888,37

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER , proveniente das despesas  
acima especificadas no valorde R\$ 888,37

Data: 24/10/2019

Recebedor

PAGO


Cheque ( ) 102402

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
			5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
			6 - VALOR DO INSS	888,37
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.210.698/0001-32</b> MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826  GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO FUNCIONÁRIOS CEP 65770-000		7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		888,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23  
2083402083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2019
VALOR DO INSS	888,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	888,37

=====

DOCUMENTO: 102402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B2.6CB.1D1.F60.0FB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23  
2083402083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2019
VALOR DO INSS	888,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	888,37

=====

DOCUMENTO: 102402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B2.6CB.1D1.F60.0FB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*